

Uchwała Nr LI/137/2017
Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej
z dnia 5 stycznia 2017 r.

w sprawie: zmiany projektu planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2017 rok

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) oraz art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1870) oraz Uchwały Nr II/8/2011 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, *Zarząd Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, w składzie:*

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Radosław Szumiec | Przewodniczący Zarządu |
| 2. Józef Gruszczyk | Zastępca Przewodniczącego Zarządu |
| 3. Krzysztof Kopyś | Zastępca Przewodniczącego Zarządu |

uchwała co następuje:

§ 1

Przyjąć projekt planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2017 rok po zmianach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmianę projektu planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2017 rok, przedłożyć członkom Zgromadzenia Związku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzamy Przewodniczącemu Zarządu Związku.

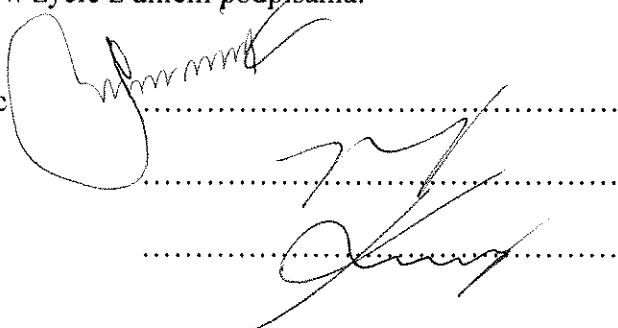
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Radosław Szumiec

Józef Gruszczyk

Krzysztof Kopyś



Projekt uchwały budżetowej na 2017 rok
Uchwała Nr
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej
z dnia

w sprawie planu finansowego na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm. z 2016 r. poz. 1579) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1984 oraz 2260) Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w kwocie 33 155 761,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 12 382 149,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 20 773 612,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4 092 095 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w kwocie 34 329 703,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 11 156 487,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 23 173 216,00 zł zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 5 087 386,00 zł.
- 2) wydatki na zadania wykonywane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 548 516,00

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 1 173 942,00 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych

§ 4

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 1 742 942,00 zł.
- 3) Przychody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 250 000,00 zł,

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu określa zał. nr 4.

§ 7

Określa się wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,

§ 8

Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 8 055 434 zł oraz plan kosztów w kwocie 8 055 434 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 30 000 000 zł.

§ 10

1. Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 30 000 000,00 zł.

§ 11

1. Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Zarząd Związku do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym Związku.

§ 12

Upoważnia się Zarząd Związku do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU**

Janusz Bodziacki

Plan finansowy dochodów na 2017 rok

Rodzaj	Własne		
Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 382 149,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	422 110,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 076 925,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 010 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 612 079,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	422 110,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	242 835,00
		bieżące	12 382 149,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	422 110,00
majątkowe			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 773 612,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 773 612,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	14 819 612,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000 000,00
	6656	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	954 000,00
		majątkowe	20 773 612,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 773 612,00
Ogółem:			33 155 761,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 195 722,00

Plan finansowy wydatków na 2017 rok

Poroz. z JST

Rodzaj zadania		Pozycja z JST		Z tego:													
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu						
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	548 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 516,00	548 516,00	0,00	0,00	
		Gospodarka odpadami	548 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 516,00	548 516,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:	548 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 516,00	548 516,00	0,00	0,00		
		Własne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	60016	Transport i łączność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Drogi publiczne gminne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Obsługa długu publicznego	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Obsługa papierów	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	75702	Rozm. mieszcz.	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rozm. ogóln. i celowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 431 187,00	9 806 487,00	5 888 953,00	669 000,00	5 219 953,00	3 619 434,00	1 500,00	296 600,00	0,00	22 624 700,00	22 624 700,00	20 307 841,00	0,00		
		Gospodarka odpadami	32 431 187,00	9 806 487,00	5 888 953,00	669 000,00	5 219 953,00	3 619 434,00	1 500,00	296 600,00	0,00	22 624 700,00	22 624 700,00	20 307 841,00	0,00		
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 431 187,00	9 806 487,00	5 888 953,00	669 000,00	5 219 953,00	3 619 434,00	1 500,00	296 600,00	0,00	22 624 700,00	22 624 700,00	20 307 841,00	0,00	0,00	
		Gospodarka odpadami	32 431 187,00	9 806 487,00	5 888 953,00	669 000,00	5 219 953,00	3 619 434,00	1 500,00	296 600,00	0,00	22 624 700,00	22 624 700,00	20 307 841,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	33 781 187,00	11 156 487,00	6 138 953,00	669 000,00	5 469 953,00	3 619 434,00	1 500,00	496 600,00	900 000,00	23 173 216,00	23 173 216,00	20 307 841,00	0,00	0,00	
		OGÓŁEM:	34 329 703,00	11 156 487,00	6 138 953,00	669 000,00	5 469 953,00	3 619 434,00	1 500,00	496 600,00	900 000,00	23 173 216,00	23 173 216,00	20 307 841,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			1 742 942,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 742 942,00
Rozchody ogółem:			569 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	569 000,00

Plan kwot dotacji na 2017 rok

Lp	Nazwa podmiotu dotowanego	Zakres dotacji	Kwota
1.	Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy na obsługę PSZOK	126 000,00
2.	Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy na zagospodarowanie odpadów zmieszanych	2 805 078,00
3.	Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy na transport i zagospodarowanie odpadów zebranych od przedsiębiorców z terenu Gmin ZKGZL	688 356,00
4.	Gmina Miasto Lubartów	Dotacja dla Gminy Miasta Lubartów na zadania inwestycyjne związane z ochroną środowiska	218 726,00
5.	Gmina Ostrówek	Dotacja dla Gminy Ostrówek na zadania inwestycyjne związane z ochroną środowiska	92 144,00
6.	Gmina Miasto Ostrów Lubelski	Dotacja dla Gminy Miasta Ostrów Lubelski na zadania inwestycyjne związane z ochroną środowiska	128 910,00
7.	Gmina Serniki	Dotacja dla Gminy Serniki na zadania inwestycyjne związane z ochroną środowiska	108 736,00
Razem			4 167 950,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia

Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 173 216,00
	90002	Gospodarka odpadami	23 173 216,00
		Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej	22 624 700,00
		Dotacje dla Gmin członkowskich Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na zadania inwestycyjne związane z ochroną środowiska	548 516,00
Razem			23 173 216,00

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2017 rok

Jednostka: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej

			Stan środków obrotowych na początek roku	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00
			Przychody	8 055 434,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 055 434,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 055 434,00
			Koszty	8 055 434,00